

股票代码：A 股 600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2018—021

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议应当参加表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

审议通过《关于第八届监事会监事候选人的议案》

根据公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，同意提名马学杰、马诗经、王晓芳为第八届监事会监事候选人（后附候选人简历）。

本项议案提交公司股东大会审议。

第八届监事会职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇一八年六月六日

第八届监事会监事候选人简历

马学杰，男，1960年7月出生，中共党员，研究生学历，文学博士，1980年6月参加工作。历任：浦东新区工作党委宣传统战部新闻处主任科员、副处长、处长，浦东新区区委宣传部新闻处处长、副部长兼新闻处处长，区文化广播电视管理局副局长兼新闻处处长，区政协常委、文史和学习委员会副主任，区委对外宣传办公室、区政府新闻办公室常务副主任，现任浦东新区商务委员会副主任、党组成员。

马诗经，男，1966年7月出生，中共党员，经济学硕士，1988年7月参加工作。历任：江西财经学院教师，上海市人民政府研究室综合处干部、副主任科员、主任科员，上海市人民政府研究室经济处副处长，浦东新区区委办公室研究室负责人、主任，浦东新区区政府办公室副主任、研究室主任，浦东新区发展和改革委员会副主任、党组成员，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。

王晓芳，女，1980年5月出生，中共党员，工商管理硕士，2000年9月参加工作。历任：上海快三秒（食品）贸易有限公司总经理，渤海期货风险控制部，上海欧越投资公司项目总监，浦东新区国资委董监事中心中级经济师，浦东公交公司专职监事，现任上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事。